



EAGLESECURITY

VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA LTDA.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EAGLESECURITY CIA LTDA

CELEBRADA EL LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día lunes quince de abril del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector Jipijapa Calle Emilio Sola E8-33 y Paris, se instala la Junta General de Socios de EAGLESECURITY CIA LTDA., con la asistencia total del Capital Social, actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el Señor Juan Peñafiel.

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2018
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los socios, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra el Señor Carlos Calderón quien indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra el Carlos Calderón e informa que este año arroja una utilidad de \$ 2.915,84 y propone que la Junta resuelva la distribución de la misma. Se aprueba por unanimidad el pago de \$ 291,584 por primer semestre.
Tel: 086 584 731 Email: eagle-security@hotmail.com Quito - Ecuador



EAGLESECURITY

VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.

Este a consideración, por unanimidad, se aprueba la propuesta de distribución de dividendos acumulados.

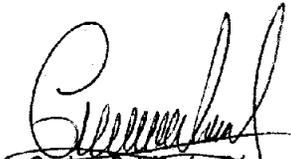


AMERICAN CERTIFICATION GROUP
ISO 9001:2008

Siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los socios.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los socios, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En quito a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve.


Carlos Calderón Saenz
GERENTE


Juan Abel Peñafiel Morales
SOCIO


Juan Pablo Peñafiel Mazón
SOCIO


Susana Achig
SECRETARIA AD-HOC